

機關代號：695

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 02 月 份

主辦會計人員

幹事兼會計 范若望

基金主持人 校長胡永寶

花蓮縣地方教育發展基金-附屬預算會計月報裝訂順序及檢核表(本表請裝訂在封面之後)：(請依序裝訂於左邊) 111年2月修訂

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	V			
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第 1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第 2 頁	1份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第 3 頁	
5	資本資產明細表	V		第 4-5 頁	
6	財產增減結存表	V		第 6 頁	本表由總務財產系統列印，請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	V		第 7-8 頁	
8	平衡表	V		第 9-10 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第 11-28 頁	
10	收入支出表	V		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 31-32 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 33 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 34 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 35 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表		V	第 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 36-41 頁	
18	保管品月報表		V	第 頁	無此科目，不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表		V	第 頁	每半年填列至每年6、12月底之資料，若無資料則勾選「無此項」免附此表

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-1
695-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	28,579,000	2,055,000	2,055,000			14,114,000	14,114,000		
財產收入	43,000								
租金收入	42,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,536,000	2,055,000	2,055,000			14,114,000	14,114,000		
公庫撥款收入	28,536,000	2,055,000	2,055,000			14,114,000	14,114,000		
基金用途	28,579,000	1,903,148	2,055,000	-151,852	-7.39	7,276,009	14,114,000	-6,837,991	-48.45
國民教育計畫	911,000	33,336	71,000	-37,664	-53.05	69,461	168,000	-98,539	-58.65
其他	911,000	33,336	71,000	-37,664	-53.05	69,461	168,000	-98,539	-58.65
一般行政管理計畫	27,668,000	1,869,812	1,984,000	-114,188	-5.76	7,206,548	13,946,000	-6,739,452	-48.33
其他	27,668,000	1,869,812	1,984,000	-114,188	-5.76	7,206,548	13,946,000	-6,739,452	-48.33
本期賸餘(短絀)		151,852		151,852		6,837,991		6,837,991	
期初基金餘額	2,314,126					1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07
解繳公庫									
期末基金餘額	2,314,126					8,386,935	2,314,126	6,072,809	262.42

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

114年2月份差異原因說明

單位：新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計 數	截至本月份預算累計 數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
基金來源	14,114,000	14,114,000	0	0.00%	
勞務收入	0	0	0	#DIV/0!	
服務收入（考試報名）		0	0	#DIV/0!	
財產收入	0	0	0	#DIV/0!	
租金收入（場租）	0	0	0	#DIV/0!	
權利金收入	0	0	0	#DIV/0!	
廢舊物資售價收入			0	#DIV/0!	
利息收入	0	0	0	#DIV/0!	
政府撥入收入	14,114,000	14,114,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	14,114,000	14,114,000	0	0.00%	
教學收入	0	0	0	#DIV/0!	
學雜費收入	0	0	0	#DIV/0!	
其他收入	0	0	0	#DIV/0!	
受贈收入	0		0	#DIV/0!	
雜項收入	0	0	0	#DIV/0!	
資源回收收入			0	#DIV/0!	
基金用途	7,276,009	14,114,000	-6,837,991	-48.45%	
國民教育計畫	69,461	168,000	-98,539	-58.65%	
購建固定資產		0	0	#DIV/0!	
其他	69,461	168,000	-98,539	-58.65%	核實支付
一般行政管理計畫	7,206,548	13,946,000	-6,739,452	-48.33%	
其他	7,206,548	13,946,000	-6,739,452	-48.33%	人事費核實支用
建築及設備計畫	0	0	0	#DIV/0!	
購建固定資產	0	0	0	#DIV/0!	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	6,837,991	0	6,837,991	#DIV/0!	
期初基金餘額	1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07%	
期末基金餘額	8,386,935	2,314,126	6,072,809	262.42%	

主辦會計人員：

幹事兼會計 范若望

基金主持人

校長胡永寶

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小
主要業務計畫執行明細表
中華民國 114 年 2 月份

695-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				33,336	71,000	-37,664	-53.05
		累計數				69,461	168,000	-98,539	-58.65
一般行政管理計畫		本月數				1,869,812	1,984,000	-114,188	-5.76
		累計數				7,206,548	13,946,000	-6,739,452	-48.33

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	34,851,390	19,091,385	25,590	95,900	165,349	15,524,346
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	916,073			3,591	100,378
房屋及建築	25,989,818	13,586,541			74,258	12,329,019
機械及設備	3,516,300	2,598,432			71,755	846,113
交通及運輸設備	320,797	142,842			7,708	170,247
雜項設備	4,004,433	1,847,497	25,590	95,900	8,037	2,078,589
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小
資本資產明細表
中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

明利國民小學

695-6

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

財產增減結存表

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 日 止

列印日期：114/3/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	5	103,969	0	0	0	0	3,591	5	100,378	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6 12,060,211 2870.75	0	0 0.00	0	0 0.00	65,435	6	11,994,776 2870.75	
	宿舍	棟	1 1,000 103.10	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,000 103.10	
	其他	個	6 342,066 1100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	8,823	6	333,243 1100.00	
	小計	個	13 12,403,277 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	74,258	13	12,329,019 4073.85	
機械及設備	件	172	917,868	0	0	0	0	71,755	172	846,113	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	7,708	0	170,247	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	5 177,955	0	0	0	0		5		
	其他	件	7	0	0	0	0		7		
	小計	個	12	0	0	0	0		12		
雜項設備	圖書	套	2,197	0	0	0	0	93,077	2197	2,078,589	
	其他	件	103	2	25,590	4	10,860		101		
	小計	個	2,300	2		4			2298		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2,502	15,760,005	2	25,590	4	10,860	250,389	2,500	15,524,346	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

教師兼任
總務主任 江美秋

財產主管人員

教師兼任
總務主任 江美秋

會計單位核簽

幹事兼會計 范若望

機關首長

校長 胡永寶

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	26,274,415	100.00	負 債	2	2,363,134	8.99
流動資產	11	10,750,069	40.91	流動負債	21	2,156,310	8.21
現金	1101	10,572,472	40.24	應付款項	2102	2,156,310	8.21
銀行存款	110102	10,572,472	40.24	應付代收款	210203	2,156,310	8.21
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,753,417	29.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,185,326	8.32	其他負債	28	206,824	0.79
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	206,824	0.79
銀行存款-國小經臨費	110102-08	633,518	2.41	存入保證金	280104	206,824	0.79
預付款項	1108	177,597	0.68	淨資產	3	23,911,281	91.01
其他預付款	110899	177,597	0.68	淨資產	31	23,911,281	91.01
固定資產	14	15,524,346	59.09	淨資產	3101	23,911,281	91.01
土地改良物	1402	100,378	0.38	累積餘額	310101	17,308,949	65.88
土地改良物	140201	1,020,042	3.88	本期賸餘	310102	6,602,332	25.13
累計折舊-土地改良物	140202	-919,664	-3.50	淨資產調整數	310104		
				合計：		26,274,415	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	12,329,019	46.92				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	98.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,660,799	-51.99				
機械及設備	1405	846,113	3.22				
機械及設備	140501	3,516,300	13.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,670,187	-10.16				
交通及運輸設備	1406	170,247	0.65				
交通及運輸設備	140601	320,797	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-150,550	-0.57				
雜項設備	1407	2,078,589	7.91				
雜項設備	140701	3,934,123	14.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,855,534	-7.06				
合計：		26,274,415					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 114 年 2 月 28 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,753,417	7,753,417	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 114年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,185,326	2,185,326	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
銀行存款-教育儲蓄戶科目明細表(1112-03)

中華民國 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		211	211	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 114 年 2 月 28 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		633,518	633,518	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 114年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	CB0001 應付代收款-教育處委託補助-設施 科-萬榮鄉萬利段151地號、941地號撥用案 CE4078 應付代收款-教育處委託補助-特幼 科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫	106,200 71,397	177,597	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 114年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,156,310	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	16,032		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	107,266		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	60,724		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	59,586		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	45,118		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	10,862		
A00007	應付代收款-代收代付-退撫儲金	3,683		
B00001	應付代收款-教育處補助及學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費	173,658		
CB3084	應付代收款-教育處委託補助-終教科-教育優先區四：原住民文化特色及充實設備器材	8,415		
CC3086	應付代收款-教育處委託補助-學管科-輔導教師人力運用「兼任輔導教師減授課鐘點費」	4,100		
CE3007	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-113年明利國小無障礙校園環境改善工程	7,876		
CE3031	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-幼兒園113年度寒假延長照顧服務經費	7,074		
CE3078	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫	57		
CE4035	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-113學年度第2學期公立幼兒園就學補助	135,000		
CE4078	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫	673		
CG3047	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度英語說話課計畫	13,354		
CG3061	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度學生學習扶助實施方案-學校開班	79,809		
CG3066	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度原住民族語開課	10,096		
CG3067	應付代收款-教育處委託補助-課程科-協助國中小引進部分工時外籍英語教學助理	18,930		
CG3070	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度原住民族語教學人員交通費	600		
CG3083	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度第1學國小課後輔導暨課後照顧計畫	338		
CG3097	應付代收款-教育處委託補助-課程科-精進教學與課程-輔導團團員每週固定減課代課費	13,440		

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 114年2月28日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG3108	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度國中小活化教學與多元學習計畫	8,770		
CG3125	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度高級中等以下學校原住民民族社團	47,232		
CG3136	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度雙語教學實施計畫	5,966		
D00002	應付代收款-其他政府機關委託補助-計畫統籌-冷氣電費及維護費	7,920		
DB0003	應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉公所專門人才獎勵金	41,800		
DB0004	應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉國民中小學英語文競賽	930		
E00002	應付代收款-非政府機關委託補助-呂淑娥女士學生購書補助款	68,052		
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	113,056		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-全聯樺圓夢社會福利基金會	109,635		
E00014	應付代收款-非政府機關委託補助-柯秀蓉捐助健康中心衛生保健(口腔保健)經費	100,000		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	86,543		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	284,012		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	170,702		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	112,086		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金	69,400		
EA0113	應付代收款-非政府機關委託補助-113年班學生獎助學金	144,500		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	7,000		
F00008	應付代收款-其他-社團法人花蓮多加全人關懷協會(明利文建站)電費	1,804		
G00001	應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶	211		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 114年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			206,824	
211002	存入保證金-保證金-明利國小運動場改善工程保固金1110318-1160319	120,000		
211004	存入保證金-保固金-教室室內修繕及網路改善工程保固金(1141208止)	47,824		
211006	存入保證金-保固金-無障礙校園環境改善工程保固金1140116-1160116	14,000		
211009	存入保證金-保證金-遊場汰換更新統包工程保固金(110531-1140601)	25,000		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 114 年 2 月 28 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,020,042	1,020,042	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
 累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 114年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-919,664	-919,664	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 114 年 2 月 28 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		25,989,818	25,989,818	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 114年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,660,799	-13,660,799	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 114 年 2 月 28 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,516,300	3,516,300	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
 累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 114年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,670,187	-2,670,187	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
交通及運輸設備科目明細表(9351)

中華民國 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		320,797	320,797	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-150,550	-150,550	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 114 年 2 月 28 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,934,123	3,934,123	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 114 年 2 月 28 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,855,534	-1,855,534	

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,055,000	14,139,590
財產收益		25,590
其他財產收入		25,590
政府撥入收入	2,055,000	14,114,000
公庫撥款收入	2,055,000	14,114,000
支出	2,029,711	7,537,258
人事支出	1,869,812	7,206,548
人事支出	1,869,812	7,206,548
業務支出	33,336	69,461
業務支出	33,336	69,461
財產損失	10,860	10,860
財產交易損失	10,860	10,860
折舊、折耗及攤銷	115,703	250,389
固定資產折舊	115,703	250,389
本期賸餘（短絀）	25,289	6,602,332
期初淨資產		17,308,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,911,281

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-30
695-30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	14,114,000	25,590	14,139,590	收入
財產收入		25,590	25,590	財產收益
政府撥入收入	14,114,000		14,114,000	政府撥入收入
基金用途	7,276,009	261,249	7,537,258	支出
用人費用	7,206,548		7,206,548	人事支出
材料及用品費	21,557	-21,557		
		10,860	10,860	財產損失
		250,389	250,389	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,837,991	-235,659	6,602,332	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,548,944	15,760,005	17,308,949	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	8,386,935	15,524,346	23,911,281	期末淨資產

註：

花蓮縣地方教育發展基金－明利國小
各項費用彙計表
中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	27,668,000	7,206,548	-20,461,452	-73.95
11 正式員額薪資		4,314,625	4,314,625	
113 職員薪金		3,926,916	3,926,916	
114 工員工資		387,709	387,709	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,392	4,392	
122 約僱職員薪金		4,392	4,392	
15 獎金		1,772,085	1,772,085	
152 年終獎金		1,772,085	1,772,085	
16 退休及卹償金		1,027,436	1,027,436	
161 職員退休及離職金		956,780	956,780	
163 卹償金		70,656	70,656	
18 福利費		88,010	88,010	
181 分擔員工保險費		60,710	60,710	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		22,800	22,800	
2 服務費用	627,000	45,904	-581,096	-92.68
21 水電費		9,684	9,684	
212 工作場所電費		7,547	7,547	
214 工作場所水費		2,137	2,137	
25 修理保養及保固費		7,100	7,100	
255 機械及設備修護費		7,100	7,100	
27 一般服務費		6,752	6,752	
27D 計時與計件人員酬金		900	900	
27F 體育活動費		5,852	5,852	
28 專業服務費		17,988	17,988	
28Y 其他專業服務費		17,988	17,988	

花蓮縣地方教育發展基金－明利國小
各項費用彙計表
中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費		4,380	4,380	
291 公共關係費		4,380	4,380	
3 材料及用品費	278,000	21,557	-256,443	-92.25
32 用品消耗		21,557	21,557	
321 辦公（事務）用品		20,857	20,857	
32Y 其他用品消耗		700	700	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	28,579,000	7,276,009	-21,302,991	-74.54

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

縣庫存款差額解釋表

中華民國114年02月28日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		7,753,417
基金餘額	7,753,417	
(二)加:付款憑單，支付科未付款		0
	0	
(三)減：基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
	0	
(四)縣庫結存		7,753,417

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

歲出各機關對帳單

979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

中華民國 114年2月1日 至 114年2月28日

頁數 : 1

登帳日期	【憑證】				【支 付 數】		【累 計 數】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
附屬單位預算-地方教育發									
科目編號：11450269500000000						前日累計數與餘額：	13,233,747	5,595,518	7,638,229
114/02/04	555	51140204		2,055,000			15,288,747	5,595,518	9,693,229
114/02/11	00015	1020736			70,000		15,288,747	5,665,518	9,623,229
114/02/11	00016	1020737			110,661		15,288,747	5,776,179	9,512,568
114/02/11	00016	1020737			30,355		15,288,747	5,806,534	9,482,213
114/02/11	00016	1020737			6,841		15,288,747	5,813,375	9,475,372
114/02/20	00017	1021528			240,592		15,288,747	6,053,967	9,234,780
114/02/20	00018	1021529			23,552		15,288,747	6,077,519	9,211,228
114/02/20	00019	1021580			1,669		15,288,747	6,079,188	9,209,559
114/02/20	00019	1021580			4,500		15,288,747	6,083,688	9,205,059
114/02/25	00021	1022110			1,306,191		15,288,747	7,389,879	7,898,868
114/02/26	00020	1022321			145,451		15,288,747	7,535,330	7,753,417
						15,288,747	7,535,330		
減113年度結轉						-1,174,747	-633,518	減經臨費114年2月餘額	
							537,979	加經臨費113年12月餘額	
							-163,782	減應付費用	
						14,114,000	7,276,009		

登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數		收入數
附屬單位預算-地方教育發展基金							
科目編號：1145026950000			前日累計數與餘額：			12,059,000	-12,059,000
114/02/03 A0388	114年2月-人事費暨業務費。		1,777,000			13,836,000	-13,836,000
114/02/03 A0389	114年2月-退休撫卹給付。		278,000			14,114,000	-14,114,000
小 計			2,055,000				

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌

大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年02月27日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：633,518.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209403-3

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國114年02月27日 633,518.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

啟

製表:農金資訊

經辦

主任

(請蓋原留印鑑)

695-36

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				596,854.00	
114/02/03	現金	0003410000	4,534.00		592,320.00	
114/02/11	匯款			70,000.00	662,320.00	花蓮縣政府
114/02/20	轉帳	0003412202	10,137.00		652,183.00	
114/02/20	轉帳	0003412201	18,665.00		633,518.00	
	合計		33,336.00	70,000.00		
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

9 7 9 0 0

花蓮縣萬榮鄉明利村 3 5 號
花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年02月27日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,185,326.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209407-9

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國114年02月27日 2,185,326.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

啟

製表:農金資訊

經辦

主任

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,279,551.00	
114/02/03	現金			394.00	2,279,945.00	
114/02/03	轉帳	0003412863	58,638.00		2,221,307.00	
114/02/05	匯款			16,128.00	2,237,435.00	花蓮縣政府
114/02/05	轉帳	0003412865	9,360.00		2,228,075.00	
114/02/05	轉帳	0003412864	238,358.00		1,989,717.00	
114/02/05	轉帳			338.00	1,990,055.00	
114/02/05	匯款			2,000.00	1,992,055.00	花蓮縣政府支付科目
114/02/10	轉帳			14,200.00	2,006,255.00	萬榮鄉公所
114/02/10	轉帳			7,600.00	2,013,855.00	萬榮鄉公所
114/02/11	現金			5,040.00	2,018,895.00	
114/02/11	轉帳	0003412868	38,743.00		1,980,152.00	
114/02/11	轉帳	0003412866	476,706.00		1,503,446.00	
114/02/11	轉帳	0003412867	5,000.00		1,498,446.00	
114/02/11	轉帳	0003412870	672.00		1,497,774.00	
114/02/11	匯款			147,857.00	1,645,631.00	花蓮縣政府
114/02/12	轉帳	0003412869	2,746.00		1,642,885.00	
114/02/12	匯款			439,790.00	2,082,675.00	花蓮縣政府
114/02/13	現金			5,304.00	2,087,979.00	
114/02/14	匯款			7,200.00	2,095,179.00	財團法人富邦慈善基
114/02/19	轉帳			13,600.00	2,108,779.00	萬榮鄉公所
114/02/19	轉帳			6,400.00	2,115,179.00	萬榮鄉公所
114/02/20	匯款			244.00	2,115,423.00	花蓮縣政府
114/02/20	轉帳	0003412872	30,302.00		2,085,121.00	
114/02/20	轉帳	0003412871	75,120.00		2,010,001.00	
114/02/20	轉帳	0003412873	44,474.00		1,965,527.00	
114/02/20	轉帳	0003412874	43,850.00		1,921,677.00	
114/02/24	匯款			135,000.00	2,056,677.00	花蓮縣政府
114/02/25	轉帳	0003412875	23,811.00		2,032,866.00	695-39
114/02/27	匯款			122,216.00	2,155,082.00	花蓮縣政府
114/02/27	匯款			30,244.00	2,185,326.00	花蓮縣政府
	合計		1,047,780.00	953,555.00		

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
端此 順頌 大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年02月27日

帳號：89702-04-209422-0

餘額：211.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209422-0

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國114年02月27日 211.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

啟

製表:農金資訊

經辦

主任

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				211.00	
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部